

团 体 标 准

T/YNESS XXX—2023

工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南 环境安全隐患排查与治理

**Technical guidelines for the construction of dual prevention
mechanisms for environmental risks in industrial enterprises
Environmental Security Inspection and management of hidden
Dangers**

(征求意见稿)

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

云南省环境科学学会 发布

目 次

前 言.....	ii
1 适用范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 总体要求.....	2
5 工作程序.....	2
附录 A（资料性附录） 环境安全隐患排查清单参考表.....	5
附录 B（资料性附录） 环境安全隐患排查治理记录参考表.....	6

前 言

环境安全隐患排查治理是环境风险双重预防机制的重要组成部分，是有效控制环境风险的重要方法。为了指导工业企业科学制定隐患排查标准及开展环境安全隐患排查，编制本标准。

本标准为企业环境风险双重预防机制建设标准体系的组成部分。企业环境风险双重预防机制建设标准体系由以下 4 个标准组成。

1. 企业环境风险双重预防机制建设技术指南 总则
2. 企业环境风险双重预防机制建设技术指南 污染源辨识与分级
3. 企业环境风险双重预防机制建设技术指南 环境风险辨识与分级管控
4. 企业环境风险双重预防机制建设技术指南 环境安全隐患排查与治理

本标准按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准为首次发布。

本标准由云南省环境科学学会提出。

本标准起草单位：云南绿色环境科技开发有限公司、云南新世纪环境保护科学研究院、云南锡业股份有限公司、中国检验认证集团云南有限公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX……

工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南

环境安全隐患排查与治理

1 适用范围

本标准规定了环境安全隐患排查治理的总体要求、工作程序等内容。

本标准适用于工业企业开展环境风险双重预防机制建设中的环境安全隐患排查与治理工作。第三方技术机构指导工业企业开展环境安全隐患排查与治理，可参考本标准。

本标准未作规定事宜，应符合国家和行业有关标准的要求和规定。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 24001 《环境管理体系要求及使用指南》

T/YNESS 001 《工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南 总则》

T/YNESS XXX 《工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南 污染源辨识与分级》

T/YNESS XXX 《工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南 环境风险辨识与分级管控》

《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令 第3号）

《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 2016年第74号）

《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告 2021年第1号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

环境安全隐患 environmental Safety Hazards

工业企业在生产经营生命周期全过程中，存在的可能违反生态环境保护法律法规或者造成环境污染事故的现象或行为。一般指可观测的环境风险状态。

3.2

隐患表现 the performance of hidden dangers

表征隐患的直接描述，通常指能够排查的某种可视、可听、可嗅等可感官的具体现象。

4 总体要求

4.1 工业企业应在环境风险辨识分级管控的基础上，结合生产实际和行业特点，建立本企业环境安全隐患排查与治理的工作机制。

4.2 设计缺陷、程序漏洞及硬件不合规等环境风险状态属于广义上的隐患，原则上生产设施、工艺、污染治理设施等未发生变化的，工业企业应组织环境管理部门及专家，利用《工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南 环境风险辨识与分级管控》中 5.3.1 检查表法每年至少开展一次系统环境安全隐患排查；新增污染源或环境风险设施设备时，应在投产运行后半年内开展一次排查，针对《工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南 环境风险辨识与分级管控》中 5.3.1 检查表法排查出的设计缺陷、程序漏洞及硬件设施不合规等隐患，不纳入常态化隐患排查范围，由管控部门制定消减计划，隐患消除后，应及时对环境风险辨识分级管控清单进行更新。

4.3 针对《工业企业环境风险双重预防机制建设技术指南 环境风险辨识与分级管控》中 5.3.2 事故/违法情景系统分析法辨识的环境安全隐患，应纳入常态化的环境安全隐患排查范围，根据本标准的工作流程开展常态化隐患排查工作。

5 工作程序

5.1 工作流程图

环境安全隐患排查与治理工作流程图如图 1。

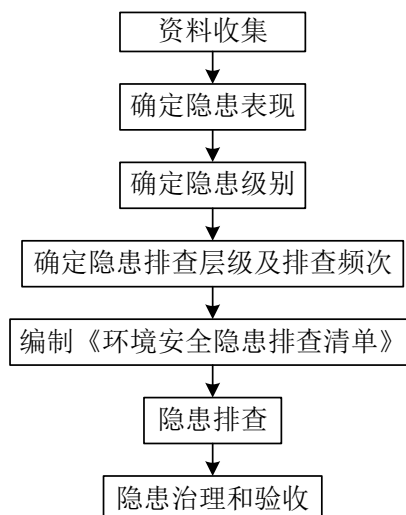


图 1 环境安全隐患排查与治理工作流程图

5.2 资料收集

在开展环境风险辨识与分级管控工作前，应收集包括但不限于以下资料：

- a) 污染源/能源/资源辨识与分级清单；
- b) 环境风险辨识分级管控清单；
- c) 开展污染源/能源/资源辨识与分级、环境风险辨识分级管控的所有基础资料。

5.3 确定隐患表现

工业企业应根据环境风险辨识与分级过程中确定的环境风险状态，结合生产实际与管控需要，将可观测的环境风险状态确定为隐患表现，隐患表现的确定需遵循客观、合理、可操作的原则。

5.4 确定隐患级别

环境安全隐患分为 A 级、B 级、C 级和 D 级共 4 级，工业企业应根据污染源和环境风险分级结果，确定环境安全隐患级别，环境安全隐患级别可参考表 1 进行确定。

表 1 环境安全隐患级别确定参考表

污染源级别	环境风险级别	隐患级别
I 级	I 级	A 级
I 级	II 级	B 级
	III 级	
II 级	I 级	
	II 级	
III 级	I 级	C 级
I 级	IV 级	
II 级	III 级	
III 级	II 级	
	III 级	
II 级	IV 级	D 级
III 级	IV 级	

5.4 确定隐患排查层级及排查频次

5.4.1 工业企业应根据组织机构设置情况，形成不同的排查级别，包括但不限于以下级别：公司级、部门/车间级、工序级和班组/岗位级共 4 个层级，分别对应排查 A 级、B 级、C 级和 D 级隐患，上级排查的隐患在下级责任范围内的，下级也应进行排查。工业企业可根据实际管理需要，调整不同级别隐患对应的排查层级。

5.4.2 工业企业应结合层级管理需要，确定不同层级的隐患排查频次，排查频次的确定可参照表 2 进行确定。

表 2 环境安全隐患排查频次确定参考表

排查层级	隐患级别	排查频次
公司级	A 级	不低于 1 次/季度
部门/车间级	A 级、B 级	不低于 1 次/月
工序级	A 级、B 级、C 级	不低于 1 次/周

班组/岗位级	A 级、B 级、C 级、D 级	不低于 1 次/天
--------	-----------------	-----------

5.5 编制环境安全隐患排查清单

5.5.1 工业企业应基于隐患表现、隐患分级、排查层级和排查频次的结果，结合日常排查要求，开展环境安全隐患排查清单的编制工作，作为各层级按频次开展排查的重要依据和工作基础。

5.5.2 环境安全隐患排查清单应至少包括污染源/能源/资源所属单元、污染源/能源/资源类别、污染源/能源/资源名称、污染源/能源/资源等级、环境风险状态、环境风险等级、隐患表现、隐患等级、排查层级、排查频次等信息。环境安全隐患排查清单示例见附录 A。

5.6 开展隐患排查

工业企业应按照环境安全隐患排查清单的排查要求，组织公司领导、专业部门管理人员、生产人员和其他相关人员，结合环保管理的特点和需要，采用综合检查、专项检查、季节性检查、同类事故类比排查、夜间检查、日常检查等不同方式开展隐患排查，对于排查出的隐患，应进行登记。

5.7 开展隐患治理及验收

5.7.1 工业企业应根据隐患排查的结果，分析原因，制定并实施隐患应对措施，并及时开展隐患治理，隐患治理消除后应第一时间组织验收，整个隐患排查治理工作应形成闭环管理，一般情况下，应由上一级对下一级开展隐患治理工作验收。

5.7.2 对于下一级无法进行治理的隐患，排查人员应第一时间上报上一级进行治理。

5.7.3 环境安全隐患排查、治理和验收工作应形成隐患排查治理记录，隐患排查记录示例见附录 B。

5.7.4 工业企业环境管理部门应定期对排查出的隐患进行统计，作为环境管理考核及工程改造的重要依据。

附录 A

(资料性附录)

环境安全隐患排查清单参考表

序号	污染源/能源/ 所属单元	污染源/能源/ 资源类别	污染源/能源/ 资源名称	污染源/能源/ 资源等级	环境风险状态	环境 风险 等级	隐患表现	隐患 等级	排查层级和排查频次	
1	熔炼车间	废气	环境集烟有 组织废气	I 级	排放口标识标牌褪 色导致信息不全	III级	排放口标识 标牌褪色	B 级	部门/车间级	1 次/月
					脱硫药剂储存量不 足	I 级	脱硫药剂储 存量低于储 罐 1/3	A 级	公司级	1 次/季度
									部门/车间级	1 次/月
									工序级	1 次/3 天
班组/岗位级	1 次/班									
					入炉物料含硫量超 过正常范围，后端 治理无法有效治理	III级	入炉物料含 硫量超过 X%	C 级	工序级	1 次/3 天
					班组/岗位级	1 次/班				
...	...									

附录 B

(资料性附录)

环境安全隐患排查治理记录参考表

序号	隐患表现	排查层级	是否有 隐患	排查 人员	排查 时间	是否 治理	治理措施	治理 人员	治理 时间	验收是否 完成治理	验收 人员	验收 时间
1	排放口标识标牌 褪色	<input type="checkbox"/> 公司级	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 部门/车间级										
		<input type="checkbox"/> 工序级										
		<input type="checkbox"/> 班组/岗位级										
2	脱硫药剂储存量 低于储罐 1/3	<input type="checkbox"/> 公司级	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 部门/车间级										
		<input type="checkbox"/> 工序级										
		<input type="checkbox"/> 班组/岗位级										
3	入炉物料含硫量 超过 X%	<input type="checkbox"/> 公司级	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 部门/车间级										
		<input type="checkbox"/> 工序级										
		<input type="checkbox"/> 班组/岗位级										
...											